

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal
de Accionistas de Sanlucar Ecuador S.A.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 16:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Joaquín José Orrantía S/N y Leopoldo Martínez Vinuesa, Edificio Trade Building, Torre A, piso C, oficina 712, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Sanlucar Ecuador S.A.

Accionista	Capital	Número de acciones
Sanlucar Factory S.L., representada por Pablo Ortiz García Apoderado Especial	USD 445.500,00	445.500
Sanlucar Fruit S.L., representada por Pablo Ortiz García Apoderado Especial	USD 4.500,00	4.500
Total	USD 450.000,00	450.000

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, Administrador y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

Por decisión unánime de los accionistas, actúa Sandra Perez Ibarra como Presidente ad-hoc de la Junta, y Dario Diaz Barzola como Secretario de la sesión, en su calidad de Gerente General.

El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Una vez leídos los informes presentados por el Comisario, el Gerente General y el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico 2016 y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.
2. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2016, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.
3. El Gerente General informa que el ejercicio económico 2016 concluyó con una utilidad de \$231,158.43, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad que el destino será compensar el 100% de las utilidades generadas con los resultados acumulados en anteriores ejercicios económicos.

4. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario para el año 2017 a Erika Piguave Galeas.
5. La Junta decide, con el voto favorable de todos los accionistas, designar como Auditor Externo para el año 2017 a AENA, Auditores y Consultores CIA. LTDA.

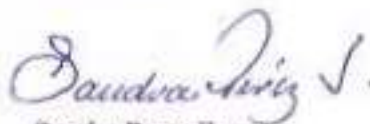
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. El Acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 17:00.



Pablo Ortiz García
en representación de
Sanlucar Factory S.L.
Accionista



Pablo Ortiz García
en representación de
Sanlucar Fruit S.L.
Accionista



Sandra Perez Ibarra
Presidente ad-hoc de la Junta



Dario Diaz Barzola
Secretario de la Junta